



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
TOTAL DO ATIVO	R\$ 17.791.665,96	R\$ 18.188.878,18	R\$ 19.374.011,03	R\$ 18.876.275,28	R\$ 19.349.323,78
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.591.580,08	R\$ 4.984.056,28	R\$ 6.143.716,02	R\$ 5.702.238,40	R\$ 6.225.461,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.200.085,88	R\$ 13.204.821,90	R\$ 13.230.295,01	R\$ 13.174.036,88	R\$ 13.123.862,75
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 17.791.665,96	R\$ 18.188.878,18	R\$ 19.374.011,03	R\$ 18.876.275,28	R\$ 19.349.323,78
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.947.573,13	R\$ 10.416.920,34	R\$ 11.927.970,62	R\$ 12.282.618,21	R\$ 12.097.168,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.451.366,80	R\$ 12.434.628,54	R\$ 12.286.941,41	R\$ 12.157.629,22	R\$ 14.015.512,99
PATRIMNIO LQUIDO	-R\$ 1.607.273,97	-R\$ 4.662.670,70	-R\$ 4.840.901,00	-R\$ 5.563.972,15	-R\$ 6.763.357,47
Patrimnio Social	-R\$ 1.748.849,65	-R\$ 1.387.056,17	-R\$ 4.662.670,70	-R\$ 4.840.901,00	-R\$ 6.031.972,15
Superavit/Dficit do Exerccio	R\$ 141.575,68	-R\$ 527.532,91	-R\$ 178.570,80	-R\$ 723.071,15	-R\$ 731.385,32

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	141.575,68	-537.532,91	-178.570,80	-723.071,15	-731.385,32
RECEITAS	2.236.958,60	1.534.805,66	2.150.513,28	1.854.036,40	2.175.934,08
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.690.370,75	1.813.299,01	2.587.415,76	2.090.187,83	2.586.982,91
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-691.369,52	-485.131,88	-688.848,61	-950.016,04	-662.258,49
RECEITAS FINANCEIRAS	1.436,29	2.137,11	1.812,86	904,47	10.858,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	236.521,08	204.501,42	250.133,27	712.960,14	240.350,91
OUTRAS RECEITAS	108.202,07	147.013,81	663.643,61	494.906,87	320.635,55
RECEITAS EVENTUAIS	21.590,95	63.809,71	39.080,51	38.547,58	41.398,46
RECEITAS C/ ALUGUEIS	22.050,91	21.924,35	25.087,05	24.188,53	25.464,35
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	51.910,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	33.968,59	33.968,59	460.338,84	328.518,04	193.135,04
DOAÇÕES E CUSTEIO	30.591,62	27.311,16	87.227,21	103.652,72	60.637,70
RESULTADO SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.012.104,76	-1.048.354,08	-1.661.755,78	-1.591.338,17	-1.446.540,05
CONSUMOS HOSPITALARES	-370.138,23	-416.650,41	-819.750,74	-764.322,53	-591.410,08
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-589.225,44	-573.321,84	-767.225,44	-751.380,24	-781.636,18
TERCEIRIZAÇÕES	-52.741,09	-58.381,83	-74.779,60	-75.635,40	-73.493,79
DESPESAS	-1.109.240,79	-1.087.510,08	-1.245.474,92	-1.397.937,52	-1.696.373,64
DESPESAS TRABALHISTAS	-867.069,33	-859.206,96	-953.609,24	-1.099.096,94	-1.054.588,16
ADMINISTRATIVAS	-179.543,09	-189.589,25	-217.886,35	-246.753,50	-589.698,40
COFINS S/FATURAMENTO	-62.628,37	-38.713,87	-73.979,33	-52.087,08	-52.087,08
OUTRAS DESPESAS	-82.239,44	-83.488,22	-85.496,99	-82.738,73	-85.041,26
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-82.200,74	-82.853,53	-82.686,50	-82.696,13	-82.850,32
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-38,70	-634,69	-2.810,49	-42,60	-2.190,94

Valor Impostos em Atraso - em 31/05/2021

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - MAIO DE 2021						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 05/2021
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	2.573,91	211,67	514,78	1.822,43	5.122,80	R\$ 1.277,96
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	7.281,87	581,86	1.456,37	5.509,19	14.829,30	R\$ 4.933,35
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	-	-	-	-	-	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	15.521,32	5.626,00	6.984,62	-	28.131,94	R\$ 510,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	2.161.770,17	108.611,06	24.028,80	36.612,32	2.331.022,35	R\$ 12.312,47
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.928.858,23	386.358,77	138.881,04	200.390,10	3.654.488,14	R\$ 17.975,15
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	37.785,41	15.094,68	7.192,06	-	60.072,15	R\$ 948,02
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	49.881,60	-	-	-	49.881,60	R\$ 51.452,67
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	40.995,13	21.051,08	7.738,81	-	69.785,02	R\$ 1.576,90
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	139.148,11	30.816,93	16.772,09	13.144,95	199.882,08	R\$ 25.597,07
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	83.270,72	10.388,85	5.660,30	4.435,07	103.754,94	R\$ 26.019,73
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.467.086,47	578.740,91	209.228,87	261.914,06	6.516.970,31	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	834.704,71	146.959,30	-	-	981.664,02	R\$ 115.216,55
					7.498.634,33	R\$ 257.820,00

Composição Dividas por Obrigação

	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 19.398.939,93	R\$ 22.851.548,88	R\$ 24.214.912,03	R\$ 24.908.247,43	R\$ 26.112.681,25
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.947.573,13	R\$ 10.416.920,34	R\$ 11.927.970,62	R\$ 12.750.618,21	R\$ 12.097.168,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 175.000,04	R\$ 160.416,71	R\$ 145.833,38	R\$ 131.250,05	R\$ 153.333,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 175.000,04	R\$ 160.416,71	R\$ 145.833,38	R\$ 131.250,05	R\$ 153.333,39
FORNECEDORES	R\$ 4.821.123,12	R\$ 4.738.695,67	R\$ 5.631.140,26	R\$ 6.049.191,86	R\$ 5.316.009,01
FORNECEDORES	R\$ 4.223.643,01	R\$ 3.994.100,84	R\$ 4.353.555,75	R\$ 4.368.514,37	R\$ 4.014.067,44
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 62.524,29	R\$ 82.587,97	R\$ 54.932,79	R\$ 61.610,16	R\$ 50.390,27
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 534.955,82	R\$ 662.006,86	R\$ 1.222.651,72	R\$ 1.619.067,33	R\$ 1.251.551,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.239.121,04	R\$ 2.291.727,45	R\$ 2.439.084,76	R\$ 2.603.785,07	R\$ 2.591.886,89
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 430.934,92	R\$ 438.686,50	R\$ 505.491,95	R\$ 583.430,77	R\$ 545.397,55
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 724.966,76	R\$ 785.617,42	R\$ 868.146,95	R\$ 959.403,56	R\$ 1.014.943,72
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.083.219,36	R\$ 1.067.423,53	R\$ 1.065.445,86	R\$ 1.060.950,74	R\$ 1.031.545,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 399.522,15	R\$ 378.569,61	R\$ 368.031,49	R\$ 384.535,74	R\$ 433.494,19
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 85.517,22	R\$ 73.465,92	R\$ 68.415,77	R\$ 74.721,41	R\$ 103.754,94
IR RF à Recolher	R\$ 187.773,17	R\$ 179.021,77	R\$ 173.370,60	R\$ 181.720,47	R\$ 199.882,08
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 58.075,51	R\$ 58.103,91	R\$ 58.137,99	R\$ 59.138,51	R\$ 60.072,15
ISS RF à Recolher	R\$ 68.156,25	R\$ 67.978,01	R\$ 68.107,13	R\$ 68.955,35	R\$ 69.785,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 698.608,82	R\$ 1.100.801,57	R\$ 1.140.151,83	R\$ 1.179.752,69	R\$ 1.219.520,91
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 6.385,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 34.387,42	R\$ 29.504,47	R\$ 24.624,95	R\$ 19.731,70	R\$ 14.829,30
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 10.180,75	R\$ 8.917,26	R\$ 7.655,37	R\$ 6.389,99	R\$ 5.122,80
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.089,04	R\$ 6.095,68	R\$ 6.106,60	R\$ 6.117,77	R\$ 6.132,41
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 279.763,43	R\$ 289.374,58	R\$ 299.046,30	R\$ 308.923,43	R\$ 318.638,96
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 361.803,09	R\$ 397.236,28	R\$ 433.045,31	R\$ 468.916,50	R\$ 505.124,14
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ -	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ -	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ -	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 614.197,96	R\$ 1.746.709,33	R\$ 2.203.728,90	R\$ 2.402.102,80	R\$ 2.382.923,87
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 594.937,84	R\$ 640.057,40	R\$ 729.894,83	R\$ 780.599,93	R\$ 812.242,38
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 697,00	R\$ 697,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 2.499,94
ADIANTAMENTOS	R\$ 18.563,12	R\$ 32.529,12	R\$ 7.803,12	R\$ 32.513,12	R\$ 21.453,12
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ -	R\$ 1.073.425,81	R\$ 1.465.415,95	R\$ 1.588.374,75	R\$ 1.546.728,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.451.366,80	R\$ 12.434.628,54	R\$ 12.286.941,41	R\$ 12.157.629,22	R\$ 14.015.512,99
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 10.451.366,80	R\$ 12.434.628,54	R\$ 12.286.941,41	R\$ 12.157.629,22	R\$ 14.015.512,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.163.333,33
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 5.441.090,57	R\$ 7.512.770,31	R\$ 7.417.631,69	R\$ 7.322.868,43	R\$ 7.230.964,09
RECEITA DIFERIDA	R\$ 3.320.406,08	R\$ 3.231.988,08	R\$ 3.179.439,57	R\$ 3.144.890,64	R\$ 2.931.345,42

Custo mensal

	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
CUSTOS	-R\$ 1.012.104,76	-R\$ 1.048.354,08	-R\$ 1.661.755,78	-R\$ 1.591.338,17	-R\$ 1.446.540,05
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 370.138,23	-R\$ 416.650,41	-R\$ 819.750,74	-R\$ 764.322,53	-R\$ 591.410,08
Consumo de Medicamentos	-R\$ 153.895,06	-R\$ 174.695,78	-R\$ 418.478,04	-R\$ 418.334,46	-291.729,21
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 117.078,66	-R\$ 133.394,84	-R\$ 239.165,81	-R\$ 207.665,92	-199.198,13
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 32.823,63	-R\$ 37.758,82	-R\$ 46.781,58	-R\$ 42.438,31	-44.276,38
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 21.419,11	-R\$ 27.112,49	-R\$ 66.517,27	-R\$ 45.031,24	-35.787,99
Consumo de OPME	-R\$ 6.290,26	-R\$ 22.142,47	-R\$ 35.109,42	-R\$ 13.933,00	-22.233,42
Consumo de Materiais Radiológicos	R\$ 0,00	-R\$ 5.818,70	-R\$ 281,35	-R\$ 685,80	-422,02
Consumo de Materiais Cirúrgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 155,00	R\$ 0,00	0,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 10.585,22	-R\$ 8.159,26	-R\$ 13.262,27	-R\$ 34.604,61	5.142,55
Consumo Material de Laboratório	-R\$ 27.862,48	-R\$ 7.568,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 183,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.629,19	-2.905,48
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 589.225,44	-R\$ 573.321,84	-R\$ 767.225,44	-R\$ 751.380,24	-R\$ 781.636,18
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 288.425,44	-R\$ 280.221,84	-R\$ 302.625,44	-R\$ 296.060,24	-324.305,44
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 153.600,00	-R\$ 139.200,00	-R\$ 189.200,00	-R\$ 188.800,00	-190.000,00
Direção Técnica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-11.350,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 86.000,00	-R\$ 86.700,00	-R\$ 200.700,00	-R\$ 194.320,00	-195.130,74
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 33.500,00	-R\$ 39.500,00	-R\$ 47.000,00	-R\$ 44.500,00	-44.500,00
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-5.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 52.741,09	-R\$ 58.381,83	-R\$ 74.779,60	-R\$ 75.635,40	-R\$ 73.493,79
Transporte Pacientes	R\$ 0,00	-R\$ 2.851,29	-R\$ 1.105,69	-R\$ 1.995,07	-2.742,16
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.876,62	-R\$ 1.016,14	-R\$ 514,67	-R\$ 826,95	0,00
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 3.664,75	-R\$ 2.855,00	-R\$ 7.870,00	-R\$ 8.230,00	-725,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 15,61	-R\$ 109,20	R\$ 0,00	-R\$ 212,45	-51,45
Lavanderia	-R\$ 35.593,99	-R\$ 38.479,80	-R\$ 41.297,64	-R\$ 42.066,53	-49.390,08
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 10.950,00	-R\$ 13.070,40	-R\$ 23.991,60	-R\$ 22.304,40	-20.541,20
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 640,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-43,90

Despesas Trabalhistas

	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 693.176,62	-R\$ 693.419,41	-R\$ 777.455,30	-R\$ 906.223,88	-R\$ 866.324,33
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 626.813,49	-R\$ 633.841,88	-R\$ 710.166,22	-R\$ 813.583,91	-R\$ 771.089,17
Salários	-R\$ 418.780,64	-R\$ 441.794,74	-R\$ 496.960,90	-R\$ 542.153,11	-540.621,74
13º Salario	-R\$ 49.301,05	-R\$ 47.120,97	-R\$ 51.378,69	-R\$ 57.772,10	-53.727,44
Férias e Abonos	-R\$ 62.878,99	-R\$ 62.758,83	-R\$ 76.454,12	-R\$ 90.149,71	-71.011,25
Horas Extras	-R\$ 27.785,68	-R\$ 19.990,11	-R\$ 23.312,63	-R\$ 36.023,37	-18.123,70
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 8.917,43	-R\$ 1.592,75	R\$ 0,00	-R\$ 12.606,27	-18.026,99
Adicional Noturno	-R\$ 19.692,30	-R\$ 20.366,55	-R\$ 21.263,64	-R\$ 25.148,24	-24.422,31
Insalubridade	-R\$ 36.790,76	-R\$ 38.408,85	-R\$ 39.029,34	-R\$ 47.559,79	-43.196,82
Quinquênio	-R\$ 1.666,64	-R\$ 1.809,08	-R\$ 1.766,90	-R\$ 2.171,32	-1.958,92
Reclamatoria Trabalhista	-R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	-R\$ 55.021,42	-R\$ 51.772,62	-R\$ 54.891,49	-R\$ 78.074,52	-R\$ 83.520,53
FGTS	-R\$ 55.021,42	-R\$ 51.772,62	-R\$ 54.891,49	-R\$ 78.074,52	-83.520,53
BENEFICIOS C/ PESSOAL	-R\$ 11.341,71	-R\$ 7.804,91	-R\$ 12.397,59	-R\$ 14.565,45	-R\$ 11.714,63
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 8.303,27	-R\$ 5.124,32	-R\$ 9.088,75	-R\$ 11.893,89	-7.501,58
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 1.558,80	R\$ 0,00	-R\$ 2.085,92	-R\$ 1.079,96	-646,66
Seguro em Grupo	-R\$ 1.222,92	-R\$ 1.185,00	-R\$ 1.222,92	-R\$ 1.303,50	-1.346,16
Vale Transporte	-R\$ 256,72	-R\$ 1.495,59	R\$ 0,00	-R\$ 288,10	-2.220,23

Despesas Gerais

	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 150.204,55	-R\$ 161.752,27	-R\$ 184.674,24	-R\$ 212.867,18	-R\$ 227.923,20
DESPESAS GERAIS	-R\$ 122.861,21	-R\$ 135.857,08	-R\$ 147.110,56	-R\$ 162.434,01	-R\$ 161.769,41
Água e Esgoto	-R\$ 3.817,34	-R\$ 5.577,68	-R\$ 4.979,82	-R\$ 7.005,88	-5.644,10
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.349,26	-R\$ 1.349,26	-R\$ 1.349,26	-R\$ 1.349,26	-1.349,26
Combustíveis	-R\$ 836,27	-R\$ 1.551,06	-R\$ 2.943,02	-R\$ 2.317,09	-1.870,80
Contribuição Confederativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.391,13	R\$ 0,00	-1.391,13
Contribuição a Associações e Sindicatos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Correios - ECT	-R\$ 119,20	-R\$ 63,10	-R\$ 397,85	-R\$ 81,00	-168,05
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Despesas com Viagens	-R\$ 199,55	-R\$ 3.069,10	-R\$ 136,00	-R\$ 75,30	-33,50
Energia Elétrica	-R\$ 45.662,42	-R\$ 49.291,69	-R\$ 51.142,63	-R\$ 57.454,24	-42.796,11
Fretes e Carretos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 70,00	-322,54
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 350,00	-R\$ 360,00	-R\$ 3.262,04	-R\$ 2.879,97	-877,09
Multas Diversas	-R\$ 297,52	R\$ 0,00	-R\$ 280,99	-R\$ 132,23	0,00
Seguro de Veículos	-R\$ 83,83	-R\$ 83,83	-R\$ 247,47	-R\$ 165,65	-165,65
Seguro Predial	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67	-R\$ 741,63	-741,67
Taxas e Emolumentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Telefone	-R\$ 3.277,06	-R\$ 1.778,35	-R\$ 4.118,88	-R\$ 2.640,76	-1.783,35
Gás de Cozinha	-R\$ 3.986,86	-R\$ 4.174,68	-R\$ 4.401,11	-R\$ 5.684,88	-5.266,31
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 1.316,19	-R\$ 1.653,10	-R\$ 1.512,83	-R\$ 619,94	-2.533,13
Taxi	R\$ 0,00	-R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Auditoria Contábil	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00	-2.500,00
Assessorias e Consultorias Administrativas	R\$ 0,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-3.500,00
Contabilidade	-R\$ 6.994,00	-R\$ 6.994,00	-R\$ 6.994,00	-R\$ 6.994,00	-6.994,00
Assessoria Jurídica	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-R\$ 6.900,00	-6.900,00
Informática	-R\$ 14.802,42	-R\$ 20.342,15	-R\$ 12.544,20	-R\$ 17.030,15	-22.868,96
Serviços de Locações	-R\$ 2.702,30	-R\$ 2.702,30	-R\$ 2.618,79	-R\$ 2.793,10	-2.052,52
Vigilância e Segurança	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.618,33	-10.342,00
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 1.034,10	-R\$ 1.034,10	-R\$ 1.034,10	-R\$ 1.034,10	-7.750,42
Consumo de Rouparia	-R\$ 268,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-13,85
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 2.730,78	R\$ 463,99	-R\$ 2.954,43	R\$ 122,52	-1.429,60
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 13.966,51	-R\$ 12.748,10	-R\$ 20.078,97	-R\$ 18.335,13	-18.383,08
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 8.925,80	-R\$ 9.646,90	-R\$ 11.081,37	-R\$ 13.633,89	-14.092,29
MANUTENÇÕES	-R\$ 26.298,34	-R\$ 24.795,19	-R\$ 36.463,68	-R\$ 49.333,17	-R\$ 65.053,79
Conservação do Imóvel	-R\$ 1.208,33	-R\$ 1.411,83	-R\$ 1.411,83	-R\$ 1.411,83	-1.411,83
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 8.637,48	-R\$ 2.301,48	-R\$ 3.819,19	-R\$ 9.005,01	-15.279,58
Equipamentos DE Informática	-R\$ 2.833,05	-R\$ 364,40	-R\$ 5.656,31	-R\$ 1.461,50	-610,50
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 162,00	-R\$ 250,00	R\$ 0,00	-562,21
Manutenções Gerais	-R\$ 13.619,48	-R\$ 20.555,48	-R\$ 25.326,35	-R\$ 34.414,95	-47.189,67
Equipamentos de Segurança	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.039,88	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.045,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00	-1.100,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 111.578,03	-R\$ 111.325,20	-R\$ 118.709,10	-R\$ 116.625,05	-R\$ 446.816,46
FINANCEIRAS	-R\$ 29.136,74	-R\$ 26.910,17	-R\$ 31.844,11	-R\$ 33.886,32	-R\$ 361.752,07
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 12.151,66	-R\$ 12.087,87	-R\$ 15.734,11	-R\$ 18.172,10	-R\$ 24.199,78
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 12.151,66	-R\$ 12.087,87	-R\$ 15.734,11	-R\$ 18.172,10	-24.199,78
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 16.985,08	-R\$ 14.822,30	-R\$ 16.110,00	-R\$ 15.714,22	-R\$ 337.552,29
Desconto Concedido	-R\$ 18,49	-R\$ 219,82	-R\$ 120,00	-R\$ 120,01	-R\$ 150,01
Despesas Bancárias	-R\$ 945,09	-R\$ 422,79	-R\$ 641,17	-R\$ 411,42	-R\$ 1.573,19
Juros e Mora	-R\$ 9,71	-R\$ 21,71	-R\$ 4,32	-R\$ 11,70	-R\$ 320.979,41
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 15.262,28	-R\$ 13.313,30	-R\$ 14.739,72	-R\$ 14.350,38	-R\$ 14.264,23
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 749,51	-R\$ 844,68	-R\$ 604,79	-R\$ 820,71	-R\$ 585,45
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 201,85	-R\$ 926,81	-R\$ 1.368,00	R\$ 0,00	-R\$ 23,13
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 201,85	-R\$ 926,81	-R\$ 1.368,00	R\$ 0,00	-R\$ 23,13
IRRF s/ Operações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-23,13
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 515,00	-R\$ 1.191,67	R\$ 0,00	0,00
Impostos e Taxas Diversas	-R\$ 201,85	-R\$ 411,81	-R\$ 176,33	R\$ 0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 82.239,44	-R\$ 83.488,22	-R\$ 85.496,99	-R\$ 82.738,73	-R\$ 85.041,26
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 82.200,74	-R\$ 82.853,53	-R\$ 82.686,50	-R\$ 82.696,13	-R\$ 82.850,32
Depreciações	-R\$ 80.991,74	-R\$ 81.761,53	-R\$ 81.516,50	-R\$ 81.526,13	-81.680,32
Amortizações	-R\$ 1.209,00	-R\$ 1.092,00	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.170,00	-1.170,00
PERDAS E BAIXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 38,70	-R\$ 634,69	-R\$ 2.810,49	-R\$ 42,60	-R\$ 2.190,94
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 1,80	-R\$ 634,69	-R\$ 2.847,39	-R\$ 42,60	-2.190,94
Despesas Com Promoções/Eventos	-R\$ 36,90	R\$ 0,00	R\$ 36,90	R\$ 0,00	0,00